



## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A.

Zarząd „Bowim” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E (kod pocztowy 41-200) (**„Bowim” S.A., „Spółka”**), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001104, posiadającej NIP: 645-224-48-73, o kapitale zakładowym w wysokości 1.951.464,70 zł (w całości opłaconym), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu Bowim S.A., niniejszym zwołuje na dzień 25 maja 2016 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. (**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie”**), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E.

### Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).
5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd „Bowim” i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),
  - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.),
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Bowim” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2015, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2015 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 09 maja 2016. (art. 406(1) § 1 KSH).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela oraz z akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (art. 406(2) KSH).
4. W celu wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony

ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Żądanie powinno zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 10 maja 2016 roku.

5. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z punktem 3 powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E, w godzinach 8.00-14.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
7. Uprawnienie do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego przy sporządzaniu listy obecności (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) lub z pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, uwidocznione w przedstawionym odpisie z właściwego rejestru (w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza). Do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### **Prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 04 maja 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone także w postaci elektronicznej na adres [wza@bowim.pl](mailto:wza@bowim.pl).

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie na piśmie powinno zostać złożone w lokalu Zarządu Spółki w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E, a zgłoszenie w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane na adres: [wza@bowim.pl](mailto:wza@bowim.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w lokalu Zarządu Spółki w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1E, a także na stronie internetowej Spółki [www.bowim.pl](http://www.bowim.pl). Posłużenie się formularzem przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obligatoryjnie i nie stanowi warunku ważności pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
7. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci pisemnej powinno zostać dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty e-mail. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka na swojej stronie internetowej [www.bowim.pl](http://www.bowim.pl) udostępnia wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Formularz należy uzupełnić oraz przesłać na adres: [wza@bowim.pl](mailto:wza@bowim.pl) najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza oraz pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te mogą polegać w szczególności na skierowaniu do Akcjonariusza lub pełnomocnika zwrotnego zapytania w formie elektronicznej lub telefonicznej. Brak udzielenia odpowiedzi na zapytanie zwrotne skierowane do Akcjonariusza lub pełnomocnika będzie stanowił podstawę niedopuszczenia pełnomocnika do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
11. Wskazane powyżej procedury znajdują zastosowanie do odwołania pełnomocnictwa.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia, wypowiedzania się w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia ani wypowiedzania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Dostęp do dokumentacji oraz informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą umieszczane na stronie internetowej Spółki: [www.bowim.pl](http://www.bowim.pl).